

## Instruktion – Prometheus-blanketterna

### **VALBLANKETTEN: "Val av Tjänstepension i Prometheus"**

Denna blankett fylls i av medarbetare som önskar ha HELA sin tjänstepension förvaltat av Prometheus => grunddelen inom Basplanen + extrapremien, dvs minst 5 % på årslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % däröver.

Blanketten ges sedan till huvudmannen/arbetsgivaren som registrerar detta val hos sig. Medarbetaren ska sedan läggas på rätt avtal via Foras webbtjänst (avtalet utan "Avtalspension SAF-LO") och ny preliminär bruttolön måste anmälas in. Fora korrigerar sedan sin premiefaktura.

Huvudmannen antecknar att valet har registrerats/noterats och kopierar blanketten för det egna arkivet. Uppdatera samtidigt Webbverket med nya uppgifterna så att premien räknas rätt!

Därefter skickas originalet till Prometheus. När blanketten kommit in lägger vi upp en försäkring för medarbetaren.

**Valet träder i kraft och gäller från och med det löneår som valet gjordes. Premierna ska betalas in varje månad i samband med lönen.** Underlaget (via webben, fil eller lista) skickas samtidigt som premierna betalas. Vid nyval kan retroaktiv premiekorrigerig behövas med en fyllnadsinbetalning till Prometheus.

### **ANMÄLNINGSBLANKETTEN: "Anmälan Tjänstepension"**

Denna blankett fylls i av medarbetaren som endast får sina "Extrapremier" inbetalade till Prometheus och har gjort ett annat val av förvaltare för grunddelen av sin tjänstepension, dvs minst 0,5 %.

Blanketten skickas till Prometheus som lägger upp en försäkring för medarbetaren.

Premierna ska sedan betalas in enligt lokal överenskommelse. Underlaget skickas samtidigt som premierna betalas.

### **Val av återbetalningsskydd - ÅBSK**

Detta är ett aktivt val som individen gör. Det innebär det pensionskapital som finns kvar när försäkringstagaren dör tillfaller en vald förmånstagare. Ett val av ÅBSK kostar lite och gör att den egna framtida förmånen/pensionen blir något lägre. Om medarbetaren vill ha en mer exakt beräkning måste den göras för varje individ – kontakta i så fall Prometheus så hjälper vi till med det.

Möjliga förmånstagare är endast:

- make/maka/sambo/registrerad partner eller
- före detta make/maka/sambo/registrerad partner eller
- biologiskt/adopterat barn, fosterbarn eller styvbarn (=biologiskt/adopterat barn eller fosterbarn till make/maka/sambo/registrerad partner eller före detta make/maka/sambo/registrerad partner)

Det går även att välja ett "Särskilt förmånstagarförordnande". Det betyder att en eller en kombination av personer ur kretsen ovan med namn och pnr står som förmånstagare, eventuellt med en viss inbördes ordning. Förmånstagaren/-na som namnges i detta alternativ kommer att kvarstå även om familjesituationen förändras i framtiden, varför detta val är viktigt att hålla reda på!

Lägg märke till att syskon, föräldrar, kusiner, grannar INTE kan vara förmånstagare då man enligt Svensk lagstiftning inte har en försörjningsbörda får någon annan än de som är valbara som förmånstagare!

#### **Valmöjligheterna på blanketten**

Valen framgår tydligt på blanketten och följer inkomstskattelagens bestämmelser.

### **Ändra ÅBSK**

Det går utmärkt att göra ett nytt val, ta bort eller ändra ett val av ÅBSK senare. Vid familjehändelse (t ex gift/skild, fått barn) kan detta göras inom 12 månader utan att fylla i en förenklad hälsodeklaration, vilket annars är ett krav. Särskild blankett för ändring ska fyllas i och skickas till Prometheus.